

Số: 02/2025/NQ-ĐHCD

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi ngày 04/10/2025.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi họp tại hội trường khách sạn Hùng Vương, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi ngày 04/10/2025 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Tờ trình thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Nội dung theo Tờ trình số: 96/TTr-HĐQT ngày 13/9/2025: Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

a) Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh như sau:

STT	Mã ngành	Nội dung
1	4690	Bán buôn tổng hợp (bao gồm thực hiện hoạt động kinh doanh tạm nhập - tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật).

b) ĐHCĐ biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và giao cho HĐQT, Tổng giám đốc Công ty tiến hành thực hiện việc thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty, bổ sung khoản 1 điều 4 của Điều lệ Công ty và thực hiện việc đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 23.960.178 phiếu, tỷ lệ: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội).

2. Thông qua Tờ trình V/v Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

Nội dung theo Tờ trình số: 97/TT-HĐQT ngày 13/09/2025 như sau:

STT	Điều lệ hiện hành		Điều lệ sửa đổi đã được thông qua	Lý do
1	Khoản 3, Điều 9	Chuyển nhượng cổ phần 3. Tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi không vượt quá: 30% (ba mươi phần trăm) vốn điều lệ Công ty.	3. Tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi thực hiện theo quy định của pháp luật.	Điều chỉnh cho phù hợp theo Khoản 5, Điều 2 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 23.960.178 phiếu, tỷ lệ: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội).

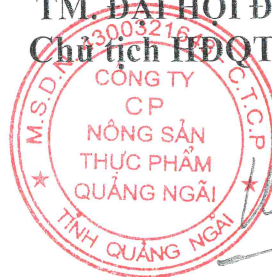
ĐHCD bất thường năm 2025 Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Tuấn Toàn

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa ĐHCD



Võ Văn Danh

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: VT, TK.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI

Trụ sở chính: 48 Phạm Xuân Hòa, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi.

Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4300321643. Đăng ký lần đầu: ngày 26/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 31: ngày 29/08/2025 do Sở Tài tỉnh Quảng Ngãi cấp.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 04/10/2025, tại Khách sạn Hùng Vương, số 45 đường Hùng Vương, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi; Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi (Công ty) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường(ĐHCD) năm 2025.

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của ĐHCD năm 2025:

1. Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội:

Ông Lê Tuấn Toàn, đại diện Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả cổ đông đăng ký tham dự đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty được triệu tập theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng 09/09/2025 là 1052 Cổ đông, đại diện cho 32.747.339 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền dự họp có mặt tại thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 04/10/2025 là 88 Cổ đông, đại diện cho 23.960.178 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 73,17% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tất cả các cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.

2. Tính hợp pháp và hợp lệ của ĐHCD năm 2025:

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty thì ĐHCD năm 2025 Công ty là hợp pháp và hợp lệ.

II. Chương trình và nội dung đại hội:

1. Báo cáo Tờ trình V/v thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty;

2. Báo cáo Tờ trình V/v thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

III. Diễn biến tại đại hội:

A. Thủ tục tiến hành:

1. Ông Lê Ngọc Hình - Thành viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức ĐHCD năm 2025:

- Tuyên bố lý do khai mạc ĐHCĐ năm 2025;
- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHCĐ năm 2025 (*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%*);
- Giới thiệu ông Võ Văn Danh, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa ĐHCĐ năm 2025.

2. Ông Võ Văn Danh, Chủ tọa ĐHCĐ năm 2025 mời các ông, bà có tên sau đây cùng chủ tọa đại hội:

- Ông Trần Ngọc Hải - Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Đức Thắng - Phó Chủ tịch HĐQT;
- Và chỉ định Thư ký đại hội: Ông Lê Tuấn Toàn - Thư ký Công ty;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

3. Thông qua Ban kiểm phiếu: Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông: Phạm Quốc Tài - Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Văn Thái - Ủy viên
- Ông: Tôn Long Thành Nam - Ủy viên;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

B. Trình bày các Tờ trình ĐHCĐ năm 2025:

1. Tờ trình V/v thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty do ông Trần Ngọc Hải, Phó Chủ tịch HĐQT trình bày;
2. Tờ trình V/v thông qua sửa đổi Điều lệ Công do ông Nguyễn Đức Thắng, Phó Chủ tịch HĐQT trình bày.

IV. Biểu quyết các nội dung trình ĐHCĐ năm 2025

1. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

1.1. Nội dung biểu quyết:

- a) Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty đã đăng ký với cơ quan Đăng ký kinh doanh như sau:

STT	Mã ngành	Nội dung
1	4690	Bán buôn tổng hợp (bao gồm thực hiện hoạt động kinh doanh tạm nhập – tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá theo quy định của pháp luật).

- b) ĐHCĐ năm 2025 biểu quyết thông qua và giao HĐQT, Tổng giám đốc tiến hành thực hiện việc thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty, sửa khoản 1 điều 4 của Điều lệ Công ty và thực hiện việc đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

1.2. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 23.960.178 phiếu, tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Như vậy, ĐHCĐ bất thường năm 2025 đã thông qua nội dung này.

2. Sửa đổi điều lệ Công ty:

2.1. Nội dung biểu quyết:

a) Sửa đổi khoản 3 điều 9 của Điều lệ như sau:

STT	Điều lệ hiện hành		Đề nghị sửa đổi	Lý do
1	Khoản 3, Điều 9	Chuyển nhượng cổ phần 3. Tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi không vượt quá: 30% (ba mươi phần trăm) vốn điều lệ Công ty.	3. Tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi thực hiện theo quy định của pháp luật.	Điều chỉnh cho phù hợp theo Khoản 5, Điều 2 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025

b) ĐHCĐ năm 2025 giao cho HĐQT, Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc sửa khoản 3 Điều 9 của Điều lệ Công ty.

2.2. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 23.960.178 phiếu, tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Như vậy, ĐHCĐ bất thường năm 2025 đã thông qua nội dung này.

IV. Thông qua Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2025:

Ông Lê Tuấn Toàn - Thư ký đại hội, trình bày toàn văn Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2025.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Nghị quyết của ĐHCĐ với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Biên bản ĐHCĐ năm 2025 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi được lập xong vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 04/10/2025.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Tuấn Toàn

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa ĐHCĐ



Võ Văn Danh

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Công bố Website;
- Lưu: VT, Thư ký C.ty.